

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司

关于追溯确认公司接受关联方财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司业务增长，公司向关联方山东渐进投资管理有限公司借款 600 万元。本次借款不支付任何费用、利息。

(二) 表决和审议情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追溯确认公司接受关联方财务资助的议案》。本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方财务资助系公司单方获利交易，因此本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东渐进投资管理有限公司

住所：山东省淄博市高新区鲁泰大道 99 号汇金大厦 2 号楼 4 层 409-02

注册地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 99 号汇金大厦 2 号楼 4 层 409-02

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；农副产品销售；非居住房

地产租赁；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：于景堂

控股股东：于景堂

实际控制人：于景堂

关联关系：于景堂是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于景堂

住所：山东省淄博市张店区华光路 79 号银领国际 2 号楼 1 单元 1701 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吕丽红

住所：山东省淄博市张店区华光路 79 号银领国际 2 号楼 1 单元 1701 号

关联关系：实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：于皓宁

住所：山东省淄博市张店区华光路 79 号银领国际 2 号楼 1 单元 1701 号

关联关系：于皓宁是于景堂、吕丽红之女。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方无偿为公司提供借款，是公司受益行为，属于关联方对公司发展

的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方未就公司借款收取任何费用、利息。

四、交易协议的主要内容

因公司业务增长，公司向关联方山东渐进投资管理有限公司借款 600 万元。本次借款不支付任何费用、利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为保证公司有充足的营运资金，同时也是关联方对公司发展的支持行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益行为，关联方未就公司借款事项收取任何利息、费用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，将有利于缓解公司因业务增长影响营运资金趋紧的情况，对公司未来发展有积极作用。

六、备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东林森生物制品股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 27 日